

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VI EL VALLE
LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS CUENTA VENTA DE SERVICIOS (100-202867-9)

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/1/2021		ESTADO DEL BANCO	BALANCE AL 1 DE FEBRERO 2021			8,172,729.23
2/1/2021	10623713	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS		302,177.74	7,870,551.49
2/2/2021	10638966	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500002591, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		33,371.45	7,837,180.04
2/2/2021	10638119	FERRETERIA CORCINO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000190 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNAP LAS CHARCAS DE GARABITO.		55,757.84	7,781,422.20
2/2/2021	10639044	ONEGAS	PAGO FACTURAS B1500000692,691,690,		182,366.14	7,599,056.06
2/3/2021	10653097	EDITORIA LOGOS	PAGO FACTURA NO. B1500000191 DE CARTERA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.		8,136.00	7,590,920.06
2/3/2021	10653068	JOAQUIN A. HERRERA (D ^o JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET).	PAGO FACTURAS B1500000002, B1500000001, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA TALLER INDUCCION DE FORMULARIO SISTEMA DE INFORMACION CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN Y UNAP LA ESTANCIA.		16,498.00	7,574,422.06
2/3/2021	10653001	WENDY A. TAVERA.	PAGO FACTURA NO. B1500000168, DE ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SR. BIENVENIDO AQUINO (CHICHO9		2,375.00	7,572,047.06
2/5/2021	10679123	JUAN FRANCISCO ACOSTA ALCANTARA	PAGO 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2020		27,750.00	7,544,297.06
2/5/2021	10679139	JUAN FRANCISCO ACOSTA ALCANTARA	PAGO 15% DE LA LEY DE SALARIO A FUNCIONARIO PUBLICO MES DE ENERO 2021		27,750.00	7,516,547.06
2/5/2021	10681162	COMERCIAL TULIPAM, EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000193, FOLDER PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SAN JUAN.		3,447.46	7,513,099.60
2/9/2021	10704190	RAFAEL ARGELIO PEÑA	PAGO FACTURA NO. B1500002636, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA.		41,353.77	7,471,745.83
2/9/2021	10704412	ROFASA FARMA	PAGO FACTURA NO. B1500000173, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		3,562.50	7,468,183.33
2/11/2021	10733715	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000302 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA POR TV 10 SAN JUAN		16,950.00	7,451,233.33
2/11/2021	10733932	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA.	PAGO FACTURA NO. B1500003991, PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		258,789.31	7,192,444.02
2/3/2021		TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO DICIEMBRE 2020	6,249,772.70		13,442,216.72
2/8/2021	23568	JUAN BAUTISTA GARCIA ALCATANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000101, REPARACION DE TRASMISION Y JUEGO DE BANDA PARA LA CAMIONETA TACOMA.		54,356.78	13,387,859.94
2/9/2021	23569	ALEJANDRO ALBERTO NAUT SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. B1500001689, 1588, Y 1667 MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD.		41,240.21	13,346,619.73
2/9/2021	23570	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000162. REFRIGERIO PARA INDUCCION PARA EL AREA FINANCIERA DE LA GERENCIA DE AREA I		7,701.25	13,338,918.48
2/9/2021	23571	NULO	NULO			13,338,918.48
2/11/2021	23572	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000043, 0939, 0941, 0647, Y 0937 PAGO ALMUERZO PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD 6 EL VALLE		48,875.20	13,290,043.28

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/11/2021	23573	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCHEZ	PAGO FACTURA NO. B1500001854,1845,1835, MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA AREA I AZUA.		35,237.60	13,254,805.68
2/11/2021	23574	NULO	NULO			13,254,805.68
2/11/2021	23575	ARTES ARVAREZ MENDEZ IMPRESOS Y MAS EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000209,207 Y 206 COPIAS Y FOLLETOS PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA		3,107.50	13,251,698.18
2/11/2021	23576	PATRIA MERCEDES CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN .		5,000.00	13,246,698.18
2/11/2021	23577	ANTONIO MATEO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB, PARA ASISTIR A SU CITA DE SEGUIMIENTO A SANTO DOMINGO.		1,500.00	13,245,198.18
2/11/2021	23578	CARLOS MANUEL RAMIREZ MATOS	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA TB, PARA ASISTIR A SU CITA DE SEGUIMIENTO A SANTO DOMINGO. Y SE REALICE UNA ANALITICAS.		2,600.00	13,242,598.18
2/11/2021	23579	FAUSTINO LOPEZ RAMIREZ	PAGO REPARACION DE LA CAMIONETA MASDA Y NISSAN		9,050.00	13,233,548.18
2/11/2021	23580	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000195, PARA LA UNAP EL COCO DE YAQUE DE AREA I AZUA		11,237.75	13,222,310.43
2/22/2021	23581	SIRVILIA LUCIANO	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB A SANTO DOMINGO A CITA D SEGUIMIENTO.		3,500.00	13,218,810.43
2/18/2021	23582	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO FACTURA NP. B1500000586, 585 Y 587 PAGO ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		41,504.90	13,177,305.53
2/23/2021	23583	LUIS JAVIEL RAMIREZ ORTIZ	PAGO CONSTRUCCION DE CASETA Y CISTERNA, EXCAVACION, BOTE VACIADO DE LOSA DE FONDO, LOSA SUPERIOR COLOCACION DE BLOCK, PAÑETE Y LIMPIEZA FINAL		34,800.00	13,142,505.53
2/23/2021	23584	RAFAEL DOTEI GARCIA	PAGO DEMOLICION DE DOS REGISTRO Y CONSTRUCCION NUEVA VEZ EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA, TRABAJO PARA QUITAR OBSTRUCCION DE TUBERIA, CPN LOS TRANSFORMADORES.		10,000.00	13,132,505.53
2/23/2021	23585	YNDIRA ANTONIA DECENA SOTO	PAGO GASTOS INCURRIDO EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA (LIMPIEZA DE JARDIN Y COMPRA DE FUNDA DE DESECHABLES		4,800.00	13,127,705.53
2/22/2021	10834672	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN		2,229.50	13,125,476.03
2/22/2021	10834686	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS REGIONAL.		25,711.65	13,099,764.38
2/22/2021	10834710	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE		1,152.57	13,098,611.81
2/22/2021	10834744	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES		219.99	13,098,391.82
2/22/2021	10834766	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA		166.71	13,098,225.11
2/22/2021	10834789	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA		1,568.91	13,096,656.20
2/22/2021	10834802	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA		651.09	13,096,005.11
2/22/2021	10834842	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS DE VIAJAMA		73.47	13,095,931.64
2/22/2021	10834875	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS PARCELEROS.		669.00	13,095,262.64
2/22/2021	10834907	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO.		144.51	13,095,118.13
2/22/2021	10835109	CLARO	PAGO INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL		21,917.28	13,073,200.85
2/22/2021	10835109	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DIAGNOSTICO.SAN JUAN		1,682.20	13,071,518.65
2/22/2021	10835153	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA		4,890.89	13,066,627.76
2/24/2021	10855418	NEFTHALI JIMENEZ ZAYAS	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		7,500.00	13,059,127.76
2/24/2021	10856293	MANUEL ANDRES MEJIA CALDERON	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		3,600.00	13,055,527.76
2/24/2021	10856538	EMILIO ENCARNACION ROSARIO	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		10,500.00	13,045,027.76
2/24/2021	10856462	EDISO MIGUEL MELO PERZ	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		4,500.00	13,040,527.76

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/24/2021	10856496	JOSE ERNESTO OGANDO	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		3,000.00	13,037,527.76
2/24/2021	10856372	JOAN PIMENTEL PANIAGUA	PAGO VIATICO SANTO DOMINGO		7,200.00	13,030,327.76
2/25/2021	23586	EMILIO GALVA CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, VIGILANTE, CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA.		5,000.00	13,025,327.76
2/25/2021	23587	JAIRO CUELLO MONTERO	PAGO REPARACION DE MOTOR, EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.		900.00	13,024,427.76
2/25/2021	23588	CARLOS MANUEL RAMIREZ MATOS	PAGO TRANSPORTE A PACIENTE DE TB PARA CITA EN SANTO DOMINGO		1,500.00	13,022,927.76
2/25/2021	23589	SANTO ROBISNSON CARVAJAL TEJEDA	PAGO FACTURA NO. B1500000076, Y 74 EMBUTIDOS PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTE NUEVOS QUE SE REALIZO EN EL CENTRO DE CONFINAMIENTO PALOMINO BOHECHIO.		18,726.40	13,004,201.36
2/25/2021	23590	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500000342,340,323,319,318,315,317, Y 314. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL.		38,016.84	12,966,184.52
2/25/2021	23591	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURANO. B1500000285, PAGO PICADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		25,328.95	12,940,855.57
2/25/2021	23592	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000801,800,799, Y 789 PAGO DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD.		31,588.34	12,909,267.23
2/25/2021	23593	BENZAN AUTO IMPRT.	PAGO FACTURAS NO. B1500001256,1257,1252,1251,1204,1247, 1248,1241,1238,1235,1232,1228,1231,1230,1229 Y 1213 MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL.		22,544.39	12,886,722.84
2/26/2021	23594	ELVISA E GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ENC. DE HABILITACION DE CENTROS DE SALUD OFICINA REGIONAL SAN JUAN.		20,000.00	12,866,722.84
2/27/2021	23595	ARLINA INES BATISTA MONTERO	PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN VILLA ESPERANZA LAS MATAS		5,000.00	12,861,722.84
2/26/2021	23596	ANA MERCEDES SILVESTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN VILLARPANDO AZUA .		5,000.00	12,856,722.84
2/26/2021	23597	ARIEL PEREZ REYES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (ZONA EL CERCADO) SAN JUAN.		5,000.00	12,851,722.84
2/26/2021	23598	ARELIS FIGUEROO FEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (UNAP JINOVA SAN JUAN .		5,000.00	12,846,722.84
2/27/2021	23599	AQUILES FAMILIA PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A VIJILANTE RICONCITO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,841,722.84
2/26/2021	23600	ADELA DE LA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN GUANITO SAN JUAN .		5,000.00	12,836,722.84
2/27/2021	23601	AGRIPINA BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJE CPN SANTA CRUZ ELIAS PIÑA		5,000.00	12,831,722.84
2/26/2021	23602	ATENAIDA DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	12,826,722.84
2/26/2021	23603	ANDRES DE LEON AQUINO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE (CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	12,821,722.84
2/26/2021	23604	ANA MILQUELLA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN MOGOLLON SAN JUAN .		5,000.00	12,816,722.84
2/26/2021	23605	ANA JULIA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA (CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	12,811,722.84
2/26/2021	23606	ANA MARIA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN CORBANO SUR I SAN JUAN .		5,000.00	12,806,722.84
2/26/2021	23607	FIDEL STALING ESPINOSA ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 AL ENCARGADO DE INFRESTRUTURA OFICINA REGIONAL SAN JUAN		50,000.00	12,756,722.84

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/1/2021	23608	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA	PAGO FACTURAS NO. B1500001632,,1624,1623,1620,1615,1609, 1608 Y 1601 COMESTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL.		35,396.24	12,721,326.60
2/26/2021	23609	ARACELIS BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE (CPN VILLA DEL CARME SAN JUAN .		5,000.00	12,716,326.60
2/26/2021	23610	ANA IRIS MADE DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA (CP VILLA DEL CARMEN SAN JUAN .		5,000.00	12,711,326.60
2/26/2021	23611	AGRIPINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN.		5,000.00	12,706,326.60
2/26/2021	23612	AUSTRIA VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CPN PINZON ELIAS PIÑA.		5,000.00	12,701,326.60
2/26/2021	23613	BENAIMA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN EL CACHEO SAN JUAN .		5,000.00	12,696,326.60
2/26/2021	23614	BRIGIDA SAHONY HENRIQUEZ PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN LA RANCHA SAN JUAN .		5,000.00	12,691,326.60
2/26/2021	23615	CAONABO CUELLO	PAGO COORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A PLOMERO GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA		5,000.00	12,686,326.60
2/26/2021	23616	CATALINA JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJE CPN HATO VIEJO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,681,326.60
2/26/2021	23617	CARLOS GOMERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A PROMOTOR CPN POZO HONDO SAN JUAN.		5,000.00	12,676,326.60
2/26/2021	23618	CRISTINO DE LEON PIÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN INGENITO SAN JUAN .		5,000.00	12,671,326.60
2/26/2021	23619	CRISTEL DEL MILAGRO CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA		10,000.00	12,661,326.60
2/26/2021	23620	DOMINGO ANTONIO MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	12,651,326.60
2/26/2021	23621	EDWIN SAUL CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A AYUDANTE DE PINTURA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	12,641,326.60
2/26/2021	23622	EVELIN AURELINA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A MASAJISTA CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN		10,000.00	12,631,326.60
2/26/2021	23623	DARIO ROA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA , EL CERCADO SAN JUAN .		5,000.00	12,626,326.60
2/26/2021	23624	DULCE VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN LA RANCHA SAN JUAN .		5,000.00	12,621,326.60
2/26/2021	23625	ELVIS DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN SABANA CRUZ ELIAS PIÑA.		5,000.00	12,616,326.60
2/26/2021	23626	ELIZABETH GUZMAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN EL JOVITO SAN JUAN .		12,000.00	12,604,326.60
2/26/2021	23627	ELIZABERT CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE LAS CHARCAS DE MARIA NOVA SAN JUAN .		5,000.00	12,599,326.60
2/26/2021	23628	EMILIANA QUEVEDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN EL HOYO SAN JUAN .		5,000.00	12,594,326.60
2/26/2021	23629	EBADO E CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN .MACASIAS ELIAS PIÑA		5,000.00	12,589,326.60
2/26/2021	23630	EMILIO GALVA CONTRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN .LAS PALMA ELIAS PIÑA		5,000.00	12,584,326.60
2/26/2021	23631	EZEQUIEL MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN ALMACEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		10,000.00	12,574,326.60
2/26/2021	23632	ESPERANZA ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR II SAN JUAN .		5,000.00	12,569,326.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2021	23633	FELICIANO DE LA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTOR CPN LAS PALMAS ELIAS		5,000.00	12,564,326.60
2/26/2021	23634	FELICIANA BRIOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE UNAP SANTA ANA AZUA.		5,000.00	12,559,326.60
2/26/2021	23635	FELIX MORETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN POTROSO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,554,326.60
2/26/2021	23636	FRANCISCO VALDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MS DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN EL HOYO SAN JUAN .		5,000.00	12,549,326.60
2/26/2021	23637	GONZALO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MS DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN EL HOYO SAN JUAN .		5,000.00	12,544,326.60
2/26/2021	23638	HENRY GONZALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A SERENO CPN JUAN SANTIAGO ELIAS PIÑA .		5,000.00	12,539,326.60
2/26/2021	23639	HECTOR LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN HATO VIEJO ELIAS PIÑA .		5,000.00	12,534,326.60
2/26/2021	23640	ISIDRO SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA .		5,000.00	12,529,326.60
2/26/2021	23641	JAIME MONTILLA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A SERENO CPN TABARA ARRIBA AZUA .		5,000.00	12,524,326.60
2/26/2021	23642	JAISEL C. OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN CORBANO SUR III SAN JUAN		5,000.00	12,519,326.60
2/26/2021	23643	JANCER CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2021, A VIGILANTE CPN LA RANCHA SAN JUAN .		5,000.00	12,514,326.60
2/26/2021	23644	JOSE SANTOS RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN .		7,000.00	12,507,326.60
2/26/2021	23645	JOSEIDA GALVA MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 , A AUXILIAR DE ENFERMERIA CPN VALLEJUELO SAN JUAN .		12,000.00	12,495,326.60
2/26/2021	23646	JHOANNA PEREZ BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN MIRADOR NORTE SAN JUAN .		5,000.00	12,490,326.60
2/26/2021	23647	JULIO FLORENTINO FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20221, A SERENO CPN LAS CHARCAS AZUA .		5,000.00	12,485,326.60
2/26/2021	23648	JULIO LORENZO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN EL HOYO SAN JUAN .		5,000.00	12,480,326.60
2/26/2021	23649	JUANA CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN INGENITO SAN JUAN.		5,000.00	12,475,326.60
2/26/2021	23650	LUIS E. RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CORBANO SUR II SAN JUAN.		5,000.00	12,470,326.60
2/26/2021	23651	LUZ E. BAEZ MORA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN .		5,000.00	12,465,326.60
2/26/2021	23652	LUIS MIGUEL MATEO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN POZO HONDO SAN JUAN .		5,000.00	12,460,326.60
2/26/2021	23653	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A SERENO CPN SABANA LARGA ELIAS PIÑA		5,000.00	12,455,326.60
2/26/2021	23654	MARIA LUCIA RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN POTROSO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,450,326.60
2/26/2021	23655	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN LOS NEGROS AZUA .		5,000.00	12,445,326.60
2/26/2021	23656	MANUELA A FIGUEROO PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN PINZON ELIAS PIÑA .		5,000.00	12,440,326.60
2/26/2021	23657	LEON MENDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN LOS TRANSFORMADORES SAN JUAN		10,600.00	12,429,726.60
2/26/2021	23658	LUZ ELIANA COMAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA UNAP GUANITO SAN JUAN.		6,000.00	12,423,726.60
2/26/2021	23659	PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A SERENO CPN EL CACHEO SAN JUAN .		7,000.00	12,416,726.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2021	23660	MAOLY M. BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN CRISTO REY SAN JUAN .		5,000.00	12,411,726.60
2/26/2021	23661	MARIA MENDEZ MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN BATISTA SAN JUAN .		5,300.00	12,406,426.60
2/26/2021	23662	NULO	NULO			12,406,426.60
2/26/2021	23663	MIGUELINA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CPN COLONIA EL CERCADO SAN JUAN .		5,000.00	12,401,426.60
2/26/2021	23664	MICHAEL R. JIMENEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO , A DIGITADORA GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	12,391,426.60
2/26/2021	23665	NICOLAS BIDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO , A VIJILANTE CPN CORBANO SUR I SAN JUAN		5,000.00	12,386,426.60
2/26/2021	23666	NAIKI LORENA UREÑA MORILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO , A CONSERJE ALAMCEN DE MEDICAMENTOS SAN JUAN		8,000.00	12,378,426.60
2/26/2021	23667	NISAURI PANIAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO , A CONSERJE CPN PERFECTUO SOCORRO SAN JUAN		5,000.00	12,373,426.60
2/26/2021	23668	LEUDIN DE LEON CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A DIGITADOR GERENCIA DE AREA I AZUA .		10,000.00	12,363,426.60
2/26/2021	23669	LIDIA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN ROSA LA PIEDRA SAN JUAN .		5,000.00	12,358,426.60
2/26/2021	23670	PATRIA MERCEDES CALDERON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN VILLA LIBERACION SAN JUAN .		5,000.00	12,353,426.60
2/26/2021	23671	PEDRO OTAÑO MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN LA COLONIA , EL CERCADO SAN JUAN .		5,000.00	12,348,426.60
2/26/2021	23672	NULO	NULO			12,348,426.60
2/26/2021	23673	CELEIDA FERRERAS QUEZADA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A AUXILIAR DE ENFERMERIA SAN JUAN .		24,000.00	12,324,426.60
2/26/2021	23674	WLIMAN NOVA CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SERENO LA CUCHILLA AZUA .		5,000.00	12,319,426.60
2/26/2021	23675	OLIVER CABRERA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, VIGILANTE CPN LA FLORIDA SAN JUAN .		5,000.00	12,314,426.60
2/26/2021	23676	RAMON MADE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, VIGILANTE CPN LA ESTANCIA SAN JUAN .		5,000.00	12,309,426.60
2/26/2021	23677	ROBINSON MONTERO OGANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, VIGILANTE CPN PEDRO CORTO SAN JUAN .		5,000.00	12,304,426.60
2/26/2021	23678	ROBERTO PEÑA LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2021, VIGILANTE CPN EL ROSARIO SAN JUAN .		7,000.00	12,297,426.60
2/26/2021	23679	GURBER T ALEXIS DE LEON MEDINA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2021, CHOFER GERENCIA DE AREA II SAN JUAN .		13,000.00	12,284,426.60
2/26/2021	23680	GISELA GARCIA FAMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN LOS COPEYES SAN JUAN .		5,000.00	12,279,426.60
2/26/2021	23681	RIGOBERTO RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN .		7,000.00	12,272,426.60
2/26/2021	23682	REYNA DE LEON	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CONSERJE CPN HIGUERITO SAN JUAN		5,000.00	12,267,426.60
2/26/2021	23683	RAIMER CALDERON RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 A CHOFER OFICINA REGIONAL SAN SAN JUAN		5,000.00	12,262,426.60
2/26/2021	23684	SANTO VALDEZ DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN HATO NUEVO SAN JUAN .		5,000.00	12,257,426.60
2/26/2021	23685	NULO	NULO			12,257,426.60
2/26/2021	23686	YOKELA DE LOS SANTO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJE CPN MOGOLLON SAN JUAN		5,000.00	12,252,426.60
2/26/2021	23687	YOLANDA DE LOS SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJE CPN HIGUERITO ELIAS PIÑA		5,000.00	12,247,426.60

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2021	23688	YAKIRA RAMIREZ MESA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN LAS CHARCAS DE GARABITO SAN JUAN .		5,000.00	12,242,426.60
2/26/2021	23689	YAKIRA JIMENEZ VALENZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO NORTE SAN JUAN .		5,000.00	12,237,426.60
2/26/2021	23690	WILFREDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE GERENCIA DE AREA III ELIAS PIÑA		5,000.00	12,232,426.60
2/26/2021	23691	MARY DE LOS SANTOS MONTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN CORBANO SUR I SAN JUAN .		5,000.00	12,227,426.60
2/26/2021	23692	ONERIS ZABALA BELLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CPN SABANA ALTA SAN JUAN .		5,000.00	12,222,426.60
2/26/2021	23693	RICALDO ALCANTARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A JARDINERO UNAP JUAN HERRERA		6,000.00	12,216,426.60
2/26/2021	23694	SIRIANNY RAMIREZ MESA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A CONSERJE CPN LA GUAMA DE YAQUE SAN JUAN .		5,300.00	12,211,126.60
2/26/2021	23695	VICTOR ANTONIO ANGOMAS ENCARNACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PINTOR OFICINA REGIONAL SAN JUAN .		15,000.00	12,196,126.60
2/26/2021	23696	MIGUELINA ALCANTARA BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A ENC DE RECURSOS HUMANO AREA ELIAS PIÑA		15,000.00	12,181,126.60
2/26/2021	23697	YOSI SANTANA SUERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A PROMOTORA CPN LAS PALMAS ELIAS PIÑA		10,000.00	12,171,126.60
2/26/2021	23698	MATEO PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIJILANTE CPN BARRANCA SAN JUAN		10,000.00	12,161,126.60
2/26/2021	23699	ESTANISLAO DURAN FAMILIA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2021, UNAP VILLA OCOA AZUA .		4,597.56	12,156,529.04
2/26/2021	23700	LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2021, UNAP SANTA ANA AZUA .		10,890.00	12,145,639.04
2/26/2021	23701	ERICA DE LEON	PAGO POR CUBRIR LICENCIA POST NATAL DE DINORA MONTERO , CPN LA NAVAJA .		5,000.00	12,140,639.04
2/26/2021	23702	ROBERTO SUERO	PAGO POR VACACIONES CPN VILLA LIBERACION		5,000.00	12,135,639.04
2/26/2021	23703	NULO	NULO			12,135,639.04
2/26/2021	23704	NULO	NULO			12,135,639.04
2/26/2021	23705	NULO	NULO			12,135,639.04
2/26/2021	23706	SOLENNY ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO VACACIONES A SOPORTE ADMINISTRATIVO OFICINA REGIONAL SAN JUAN		7,600.00	12,128,039.04
2/26/2021	23707	JESUS ALBERTO GONZALES	PAGO CURBRIR VACACIONES 12 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE A VIJILANTE CORBANO SUR SAN JUAN		3,400.00	12,124,639.04
2/26/2021	23708	RICARD GOMERA FERNANDEZ	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE MOTOR, RAMAL Y MANTENIMIENTO COPIADORA CANON ADVANCE400IF		9,600.00	12,115,039.04
2/26/2021	23709	ROLANDO ISMAEL DE LA ROSA BAEZ	PAGO POR COMPRA DE CARNES EMBUTIDO PARA PERSONAL DEL MODELO CAF EN PALOMINOS		8,958.00	12,106,081.04
2/26/2021	23710	MANUEL ANTONIO MONTERO ROA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, A VIGILANTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN .		10,000.00	12,096,081.04
2/26/2021	23711	NARCISO MARTINEZ ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 AYUDANTE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL SAN JUAN		8,000.00	12,088,081.04
2/26/2021	23712	CARLOS RAUL JIMENEZ MATEO	PAGO CONSTRUCCION DE TRES PALOS DE BANDERA EN COABA , REPARACION Y PINTURA .		5,000.00	12,083,081.04
2/26/2021	23713	DAVID SANCHEZ MORA	PAGO SALDO DE 79,500 CONSTRUCCION DE SEPTICO Y CAMARA SEPTICA REPARACION DE CISTERNA Y TUBERIA DE DESAGUE DE AGUA NEGRA		39,750.00	12,043,331.04
2/26/2021	23714	JOSE IGNACIO MOSQUEA	PAGO DE EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL , MES DE FEBRERO .		5,500.00	12,037,831.04

FECHA	No. CHEQUE/TRAN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/26/2021	23715	JULIO SEBASTIAN HERRERA TEJEDA	PAGO EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS EN EL ALMACEN REGIONAL EN EL MES DE FEBRERO .		5,500.00	12,032,331.04
2/26/2021	23716	VICTORIA RODRIGUZ CASANOVA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A CONSERJE CPN LA NAVAJA SAN JUAN		5,000.00	12,027,331.04
2/1/2021		NOMINA ELECTRONICA	NOMINAL ELECTRONICA MES DE ENERO 2021 PERSONAL COVID 19		70,000.00	11,957,331.04
2/1/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE ENERO 2021 REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE		208,726.63	11,748,604.41
2/1/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE ENERO 2021 PERSONAL IGUALADO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		16,500.00	11,732,104.41
2/1/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO A EMPLEADOS MES DE ENERO 2021		198,000.00	11,534,104.41
2/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA EMPLEADOS MES DE ENERO 2021		2,002,066.71	9,532,037.70
2/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA COMPLETIVO A EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2021		199,000.00	9,333,037.70
2/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	NOMINAL ELECTRONICA MES DE FEBRERO 2021 PERSONAL COVID 19		70,000.00	9,263,037.70
2/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA MES DE FEBRERO 2021 PERSONAL IGUALADO REGIONAL DE SALUD EL VALLE		16,500.00	9,246,537.70
2/26/2021		ALQUILER ELECTRONICO	PAGO ALQUILER ELECTRONICO MES DE FEBRERO 2021 REGIONAL 6 DE SALUD EL VALLE		207,144.79	9,039,392.91
2/26/2021	10888479	EVELIN SANCHEZ	CUBRIR LICENCIA A ESPERANZA CONTRERA GERENCIA DE AREA		8,000.00	9,031,392.91
2/26/2021	10888512	ANNY L ENCARNACION	CUBRIR LICENCIA NATAL MES DE		15,000.00	9,016,392.91
2/26/2021	10888541	MIGUELINA ENCARNACION	CUBRIR LICENCIA GERENCIA DE AREA		8,000.00	9,008,392.91
2/26/2021		NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA ELECTRONICA		2,259,121.51	6,749,271.40
2/1/2021	10625560	AQUILES BATISTA	COMPLTIVO ALQUILER ELECTRONICO		2,970.00	6,746,301.40
2/5/2021	10675246	AUTOASESORES GALERIA SRL	PAGO FACTURA N.B1500000063 POR		8,161.84	6,738,139.56
2/8/2021	10695165	DEMTRIO MONTERO	PAGO COMPLETIVO NOMINA		5,000.00	6,733,139.56
2/19/2021	10809624	GAS IRABON	PAGO FACTURAS		74,490.87	6,658,648.69
2/19/2021	10809659	MOIRO S.R.L.	PAGO FACTURA NO.		60,234.75	6,598,413.94
2/26/2021	108884782	JORGE LUIS MORENO DE LA	PAGO FACTURA		76,275.00	6,522,138.94
2/26/2021	10890439	ABMPETROLEUMCARIBBEAN	PAGO FACTURA B1500000169		45,969.58	6,476,169.36
2/26/2021	108914404	DE LOS SANTODS DENTAL	PAGO FACTURA B1500001053		199,483.73	6,276,685.63
2/22/2021	10837433	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO RETENCION 5% DE PROVEEDOR		20,157.59	6,256,528.04
2/11/2021	1073370	MOIRO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000109		24,994.07	6,231,533.97
2/26/2021		TRANSFERENCIA TRAMO FIJO	TRANSFERENCIA TRAMO FIJO ENERO	6,249,772.70		12,481,306.67
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23327 ANULADO POR	5,000.00		12,486,306.67
2/1/2021		JULIO CESAR BAUTISTA	COMPLETIVO ALQUILER		1,568.16	12,484,738.51
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.22713 REINTEGRADO POR	5,000.00		12,489,738.51
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO.22765 REINTEGRADO POR	11,883.82		12,501,622.33
2/26/2021		CORRECCION DE	CORRECCION DE TRANFERENCIA		2.70	12,501,619.63
2/26/2021		CORRECCION DE	CORRECCION DE TRANFERENCIA	0.40		12,501,620.03
2/24/2021		DEPOSITO	TRANSFERENCIA FACTURACION	5,856.00		12,507,476.03
2/26/2021	23409	CORRECCION DE CHEQUE	PAGO REPUESTOS MANTENIMIENTO		12,616.74	12,494,859.29
2/26/2021	23414	CORRECCION DE CHQUE	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS		7,273.18	12,487,586.11
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23365 REINTEGRADO	1,321.42		12,488,907.53
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23370 REINTEGRADO	1,123.20		12,490,030.73
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23373 REINTEGRADO	1,123.20		12,491,153.93
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23393 REINTEGRADO	4,000.00		12,495,153.93
2/26/2021		REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 23400 REINTEGRADO	5,000.00		12,500,153.93
2/1/2021		ANNY L ENCARNACION	CUBRIR LICENCIA NATAL MES		15,000.00	12,485,153.93
2/26/2021		CARGO BANCARIO	CARGO BANCARIO MES DE FEBRERO		7,810.40	12,477,343.53
				12,539,853.44	8,235,239.14	12,477,343.53

BALANCE AL PRIMER DIA DEL MES	8,172,729.23
INGRESOS DEL MES	12,539,853.44
BALANCE AL FINALIZAR EL MES	12,477,343.53

Estervina Calderon

Estervina Calderon
Preparado
Encargado De Contabilidad



Francina A Nova

Lic. Francina A Nova
Revisado
Encargada Financiera